

Bestuursrapportage I 2025

Vught

Inhoudsopgave

1. Aanbieding en samenvatting 5

1.1 Aanbieding en leeswijzer 5

1.2 Samenvatting 5

2. Programmatoelichtingen 7

Wonen 8

Leven 14

Meedoen 18

Besturen 22

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen 25

4. Overige rapportage onderwerpen 29

4.1 Personeel 30

4.2 Rijksinfra 30

4.3 Subsidies 30

4.4 Grondexploitatie 32

4.5 Investeringsprogramma en kapitaallasten 33

4.6 Energie, klimaat en milieu 33

1. Aanbieding en samenvatting

1.1 Aanbieding en leeswijzer

Wij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap I) van 2025 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2025.

In de financiële verordening is afgesproken om de aanlevering uiterlijk vier weken voor de raadsbehandeling te doen, met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben.

1.2 Samenvatting

Mutaties Burap I *(x € 1.000)*	**Programma**	**Reserves**	**Mutatie**
Wonen	13.264	-13.019	245
Leven	-396	250	-146
Meedoen	-2.509	-570	-3.079
Besturen	-646	0	-646
Overhead	209	0	209
Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	916	0	916
Belastingen	-26	0	-26
Afschrijvingslasten	346	0	346
Mutaties	11.159	-13.339	-2.179

Begroting 2025 *x € 1.000*	**2025**
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	100
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	13.264
Leven	-396
Meedoen	-2.509
Besturen	-646
Overhead	209
Algemene dekkingsmiddelen	1.237
Mutatie reserves	-13.339
Totaal mutaties	-2.179
Bijgestelde begroting 2025	**-2.079**

De primitieve begroting 2025 sloot op een saldo van € 252.885 voordelig. Middels de raadsbesluiten over het evenemententerrein van 12 december 2024 (€ 116.000), de jeugdparticipatie van 17 december 2024 (-€ 35.000) en Molenheike van 17 april 2025 (- € 1.600) is dit bijgesteld naar € 100.285 voordelig.
Burap I laat een negatieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2025 zien van € 2,179 miljoen nadelig naar € 2,079 miljoen nadelig. Hierin zijn de effecten van de meicirculaire verwerkt.

2. Programmatoelichtingen

Wonen

Wat is de status van de activiteiten?

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Overdragen van sociale huur objecten aan een corporatie.	Er wordt onderzocht of de appartementen van het HelvoirThuis overgedragen kunnen worden aan een woningcorporatie.	Q3

Vanwege herprioritering van werkzaamheden wordt dit naar Q4 verplaatst.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Aanbieden Nota Biodiversiteit.	Er wordt een Nota Biodiversiteit ter vaststelling aangeboden met daarin een Uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren.	Q2

Het aanbieden van de Nota Biodiversiteit verschuift naar Q3, door aanpassing van het proces met externe belanghebbenden.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitvoeren boomaanplantprojecten in het buitengebied.	Op 3 locaties in het buitengebied wordt bos aangeplant. Het betreft: • Locatie Den Hoek 30-40 bomen • Locatie Gement-Drongelens Kanaal: 500-1000 bomen • Locatie Helvoirt Raamse Loop: +/- 1500 bomen	 Q1 Q4 Q4

De bomenaanplant Den Hoek is vertraagd, tijdens het boomaanplantseizoen was het te nat.

Ruimtelijke ordening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Hart van de Baarzen.	Start aanbesteding koopappartementen en patiowoningen. Afronden ruimtelijke procedure voor de supermarkt.	Q3 Q4

De start van de aanbesteding van koopappartementen en patiowoningen schuift door naar Q1 2026, vanwege vertraging realisatie bouw IKC De Lichtstraat.
Het afronden van de ruimtelijke procedure van de supermarkt schuift door naar Q1 2026, vanwege latere afronding van de overeenkomst met Lidl.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Isabellaveld fase-2.	Afronden aanbesteding selectie ontwikkelende partij Afronden bouwrijp werkzaamheden Start bouw	Q2 Q3 Q4

Afronden aanbesteding selectie ontwikkelende partij schuift door naar Q3 i.v.m. planning vaststelling erfpachtbeleid. Afronden bouwrijp werkzaamheden schuift door naar Q4 2025, door langere voorbereidingstijd. Start bouw schuift door naar Q1 2026 door vertraging in de bouwrijp werkzaamheden.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Leyhoeve.	Start van de bouw locatie Leyhoeve.	Q3

Start bouw wordt naar verwachting Q4 (afhankelijk van beroep tegen omgevingsvergunning).

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Kloostergoed Theresia.	Start verkoop woningen Start bouw woningen Oplevering kinderdagverblijf Mowgli.	Q2 Q4 Q4

De opgenomen termijnen lopen conform planning, maar zijn afhankelijk van levering stroomcapaciteit. De oplevering kinderdagverblijf Mowgli is voorzien voor Q2 2026.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen gebied De Wieken.	De initiatiefnemers (de huisartsen) starten met de bouw van de ZOED. Vughterstede vraagt de benodigde vergunning aan voor transformatie en uitbouw van de voormalige Willibrordusschool. Start bouw Vughterstede.	Q2 Q1 Q3

De start van de bouw ZOED door de initiatiefnemers is vertraagd tot Q2 2026. Initiatiefnemers hebben langer de tijd nodig.

Wonen en bouwen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen huisvestingsverordening voor betaalbare nieuwbouw koopwoningen.	Om meer sturingsruimte mogelijk te maken voor de gemeente om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen wordt de huisvestingsverordening vastgesteld.	Q2

We hebben besloten een addendum op de woonvisie met prioriteit op te stellen, hierdoor zijn we later gestart met het opstellen van de huisvestingsverordening en schuift dit door naar Q3/Q4.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen van de huisvestingsverordening voor sociale huurwoningen	Enerzijds voor meer gemeentelijke sturingsruimte om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen. Anderzijds om te voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting voor de gemeentelijke urgentieregeling.	Q4

Deze huisvestingsverordening wordt pas vastgesteld als het wetgevingstraject in het parlement is afgerond, we verwachten dat dit in het najaar gebeurt. Daarom wordt de huisvestingsverordening in Q2 van 2026 aan de raad aangeboden.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Beheer overige gebouwen en gronden	
Pacht Door de landelijke stijging van de reguliere pachtprijzen is de pachtopbrengst hoger.	43
Moleneindplein 9 De verkoop van het pand heeft later plaatsgevonden dan verwacht, waardoor de energielasten, verzekering en belastingen ook langer door zijn gelopen. Deze waren niet begroot.	-30
Verkeer en vervoer	
Indexering openbare verlichting De aanvankelijk verwachte kostenstijging voor het beheer en onderhoud openbare verlichting ligt hoger dan de indexering die wij hanteren.	-7
Verkeersonderzoek Met de ontwikkeling van Zorgpark Voorburg is een belemmering voorzien op knooppunt Haldersebaan-Glorieuxlaan-Boxtelseweg. De tijd voorafgaand aan de ontwikkeling van Voorburg wordt gebruikt om te studeren op een toekomstbestendige verkeerskundige oplossing bovenop de minimale aanpassingen die in het kader van de ontwikkeling van Voorburg nodig zijn.	-50
Schoonhouden openbare ruimte Het schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, onkruidbestrijding en het opruimen van zwerfafval heeft drie verschillende doelen: het functioneren van het riool, afvalinzameling en te zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. De kosten van € 105.000 zijn tot nu toe volledig geboekt bij wegen, maar gaan we gelijk verdelen over wegen, riolering en afval.	70
Klimaatadaptief groenbeheer wegen Het te beheren areaal binnen het contract voor het mechanisch beheer en onderhoud van de openbare ruimte blijkt significant groter te zijn dan opgenomen in de uitvraag. Daardoor is binnen het contract een structureel tekort ontstaan van € 460.000. Er is beoordeeld hoe binnen de gestelde (wettelijke en beleidsmatige) kaders bezuinigd kan worden. Het vigerend beleid biedt ruimte wanneer er een positieve bijdrage geleverd wordt ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door het beheer van het areaal deels versneld om te vormen zonder afbreuk te doen aan veiligheid wordt het tekort beperkt tot structureel € 292.000. Voor een bedrag van € 274.000 heeft dit betrekking op wegen.	-274
Onderhoud bomen Gemeente Vught beheert haar bomenareaal al jaren reactief. Bomen waar meldingen over werden ontvangen of werden opgemerkt door de eigen dienst werden onderhouden wanneer dat strikt noodzakelijk was. Dit heeft ertoe geleid dat een grote achterstand is ontstaan wat beheer en onderhoud betreft. In de huidige situatie wordt er onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht en de geldende beleidsmatige kaders. De veiligheid en duurzaamheid van het bomenbestand kan niet langer gegarandeerd worden met aansprakelijkheidsrisico's bij schade en/of letsel door bomen. Om dit op te heffen wordt een bomenbeheerplan opgesteld. Dit plan is nog niet vastgesteld maar heeft een forse financiële impact van meerdere tonnen. Op basis van de bestuurlijke keuzes worden de effecten in de Programmabegroting 2026 en Burap II	PM

verwerkt.	
Rijksinfra	
Rentevergoeding middelen N65 Door de uitspraak van de Raad van State over de N65 wordt de VKA+ variant voorlopig niet uitgevoerd. De bijdrage aan de Provincie is daarom, onder verrekening van gemaakte kosten, terug ontvangen. Wij ontvangen een rentevergoeding over de periode dat de middelen in beheer van de Provincie waren.	1.180
Terugontvangst bevoorschotting N65 Provincie Onder verrekening van door de Provincie gedane uitgaven is de eerder gedane Vughtse bevoorschotting aan de Provincie voor de VKA+ variant terugontvangen. Over de bijdrage van Haaren zijn we in gesprek maar ook die verwachten we terug te ontvangen. De bedragen dienen deels ter dekking van de eerder geactiveerde onderdelen, het restant valt vrij in de exploitatie en doteren wij ten gunste van de bestemmingsreserve Rijksinfra.	11.248
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
Klimaatadaptief groenbeheer groen Het te beheren areaal binnen het contract voor het mechanisch beheer en onderhoud van de openbare ruimte blijkt significant groter te zijn dan opgenomen in de uitvraag. Daardoor is binnen het contract een structureel tekort ontstaan van € 460.000. Er is beoordeeld hoe binnen de gestelde (wettelijke en beleidsmatige) kaders bezuinigd kan worden. Het vigerend beleid biedt ruimte wanneer er een positieve bijdrage geleverd wordt ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door het beheer van het areaal deels versneld om te vormen zonder afbreuk te doen aan veiligheid wordt het tekort beperkt tot structureel € 392.000. Voor een bedrag van € 18.000 heeft dit betrekking op groen.	-18
Riolering	
Schoonhouden openbare ruimte Het schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, onkruidbestrijding en het opruimen van zwerfafval heeft drie verschillende doelen: het functioneren van het riool, afvalinzameling en te zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. De kosten van € 105.000 zijn tot nu toe volledig geboekt bij wegen, maar gaan we gelijk verdelen over wegen, riolering en afval.	-35
Egalisatievoorziening riolering Het nadelige verschil bij riolering wordt verrekende met de egalisatievoorziening riolering.	35
Afval	
Aanpassingen afval Op basis van actuele informatie is de begroting voor afval op verschillende onderdelen aangepast.	8
Schoonhouden openbare ruimte Het schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, onkruidbestrijding en het opruimen van zwerfafval heeft drie verschillende doelen: het functioneren van het riool, afvalinzameling en te zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. De kosten van € 105.000 zijn tot nu toe volledig geboekt bij wegen, maar gaan we gelijk verdelen over wegen, riolering en afval.	-35
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Het nadelige verschil bij afval wordt verrekende met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.	27

Energie, klimaat en milieu	
Beleid milieu Voor het opstellen van een geluidssaneringsprogramma aan de Helvoirtseweg is € 30.000 benodigd. Voor de dekking van deze kosten is een subsidiebijdrage ontvangen vanuit het Rijk.	30 -30
Energie en klimaat Op basis van het uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat zijn diverse deelbudgetten verschillende onderdelen geactualiseerd. De verschillende onderdelen zijn: Zon en windbeleid + RES, Warmtetransitie, Uitvoeringskosten warmteprojecten, Energiearmoede, Nationaal isolatieprogramma, Soortenmanagementplan. De kosten die worden gemaakt op de verschillende onderdelen worden gedekt door Rijks- en provinciale middelen. Er ontstaat een voordeel doordat de dekking vanuit CDOKE-middelen voor formatieplaatsen deels niet meerjarig was geraamd.	-769 999
Begraafplaatsen	
Oud-KNIL militairen De grafrechten voor oud-KNIL militairen en de meegereisde echtgenotes worden eeuwig vrijgesteld. De legesopbrengsten worden hierdoor met € 9.500 naar beneden bijgesteld. Voor het plaatsen van een informatiebord en het plaatsen van KNIL-emblemen voor de betreffende graven wordt € 6.000 beschikbaar gesteld.	-10 -6
Ruimtelijke ordening	
Verkoop Ruimte voor Ruimte titels De verwachting is dat de vijf ruimte-voor-ruimtetitels die afkomstig zijn uit de voormalige gemeente Haaren, worden verkocht dit jaar. De prijs per titel bedraag € 125.000. De boekwaarde van deze titels bedraagt € 433.448, deze boekwaarde wordt volledig afgewaardeerd. De verkoop van de vijf ruimte-voor-ruimte titels leidt hierdoor tot een boekwinst van € 191.552.	625 -433
Leges bestemmingsplannen & TAM-IMRO Op basis van de regelgeving voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het nog mogelijk in 2025 een aantal bestemmingsplannen en zogenaamde TAM-IMRO plannen vast te stellen c.q. in procedure te brengen. Deze plannen zorgen voor extra werkzaamheden waarvoor capaciteit benodigd is.	72 -50
Financiële bijdrage Ruimtelijke Ordening De "financiële bijdrage" die wordt opgelegd bij ruimtelijke ontwikkelingen die lopen via Ruimtelijke Ordening bedraagt €89.014. Dit bedrag wordt gestort in het bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten.	89
Faciliterend grondbeleid Diverse projectontwikkelaars zijn binnen de gemeente actief met de ontwikkeling van woningbouw. Gemeente Vught vervult bij deze ontwikkelingen een faciliterende rol waarbij gemaakte kosten verhaald kunnen worden bij de betreffende ontwikkelaar. Voor 2025 is de verwachting dat € 349.000 aan kosten verhaald kunnen worden op ontwikkelaars. Binnen de begroting is een structurele opbrengst geraamd van € 310.000 voor faciliterend grondbeleid. € 261.000 van deze opbrengst dienst als dekking van structurele formatie. Voor de inhuur van externe projectleiders en externe advieskosten voor de diverse projecten is de resterende € 39.000 benodigd.	39 -39

Financiële bijdrage Bij faciliterende ontwikkelingen wordt een "financiële bijdrage" inrekening gebracht, dit is in 2025 €20,90 per vierkante meter bruto vloer oppervlakte. Deze bijdrage wordt gestort in de daarvoor gevormde reserve Gebiedsoverstijgende kosten.	175
Wonen en bouwen	
Verkoop woonwagenlocatie Olmenlaan De opbrengst van de standplaatsen die worden verkocht bij de Olmenlaan, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de verkoop van de standplaatsen worden kosten gemaakt. Doordat de verkoop van woonwagenlocatie Olmenlaan later plaats dan reeds gepland, lopen de kosten voor beheer en onderhoud langer door, de huuropbrengsten zijn hierdoor ook hoger.	350 -23 -23 9
Vrijval voorziening woonwagenlocatie Door de verkoop van woonwagenlocatie Olmenlaan valt de voorziening voor groot onderhoud vrij.	105
Duurzame Verstedelijking In 2025 is een budget van € 7.500 benodigd als bijdrage aan het regionale proces Duurzame Verstedelijking.	-8
Subtotaal programma Wonen	13.264
Verrekening met reserves	
Verkoop standplaatsen Olmenlaan De opbrengst van de standplaatsen die worden verkocht bij de Olmenlaan, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de verkoop van de standplaatsen worden kosten gemaakt.	-327
Financiële bijdrage faciliterende ontwikkelingen Vanuit diverse faciliterende projecten komt een financiële bijdrage binnen van € 175.000 in het kader van kostenverhaal. Deze bijdrage doteren we in de bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten.	-175
Gebiedsoverstijgende kosten RO De "financiële bijdrage" die wordt opgelegd bij ruimtelijke ontwikkelingen die lopen via Ruimtelijke Ordening bedraagt €89.014. Dit bedrag wordt gestort in het bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten.	-89
Rentevergoeding Provincie middelen N65 Wij ontvangen een rentevergoeding over de periode dat de middelen voor VKA+ in beheer van de Provincie waren. Deze vergoeding storten we terug in de bestemmingsreserve Rijksinfra.	-1.180
Terugontvangst bevoorschotting N65 Provincie De ten gunste van de exploitatie komende terug ontvangsten storten we in de reserve Rijksinfra.	-11.248
Totaal	**245**

Leven
Wat is de status van de activiteiten?

Onderwijshuisvesting

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Realiseren van basisschool De Lichtstraat tot een Integraal Kindcentrum (IKC).	De bouwwerkzaamheden van het IKC starten na de zomer.	Q3

Er is vertraging ontstaan vanwege onder meer de uitwerking van het ontwerp. De bouwwerkzaamheden starten niet meer in 2025.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs.	Het nieuwe IHP wordt in het voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.	Q2

Start van het opstellen van het IHP is later gestart dan voorzien, besluitvorming vindt plaats in Q4.

Onderwijs

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Evalueren Nationaal Programma Onderwijs (NPO).	Er komt een raadsvoorstel (inclusief evaluatie) hoe de continuering van deze gelden er vanaf augustus 2025 uit gaat zien.	Q2

Een separaat raadsvoorstel is niet nodig gebleken. Continuering van middelen in het kader van de NPO worden zo nodig separaat aangeboden voor besluitvorming.

Cultuur

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen schetsontwerp voor kunstwerk Route Station - Nationaal Monument Kamp Vught.	Op basis van het advies van de selectiecommissie, wordt de keuze gemaakt voor het definitieve schetsontwerp.	Q1

Vanwege de complexiteit van de opdracht door de lengte van de route was een nadere aanscherping van de opdracht noodzakelijk. Hierdoor schuift de definitieve keuze voor de kunstenaar door naar Q2.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Economie	
Leges evenementen De begroting voor de legesopbrengsten voor evenementen is in 2025 met € 20.000 verhoogd vanwege een verhoging van de leges van C-evenementen. Omdat één van de C-evenementen in 2024 is aangevraagd zijn hiervoor de legestarieven van 2024 gehanteerd. Hierdoor is er voor dit evenement de verhoging van € 10.000 niet toegepast.	-10
Toeristenbelasting In verband met een toename van het aantal overnachtingen en een camping die de afgelopen jaren geen aanslag toeristenbelasting heeft ontvangen voor het forfaitaire deel die nu wel opgelegd wordt, zijn de inkomsten voor toeristenbelasting hoger.	80
Toerisme	
Toerismeboekjes De werkzaamheden voor de plattegrondboekjes van onze gemeente zijn gestart en worden afgerond in Q2 2025 in samenwerking met Centrummanagement Vught en een Vughtse ondernemer.	-7
Onderwijshuisvesting	
Kinderopvang IKC De Avonturier Huuropbrengsten zijn eerder te hoog vastgesteld en worden hiermee gecorrigeerd.	-8
Zuiderbos Na sloop van het oude schoolgebouw is gebleken dat de grond vervuild is en hiervoor dient de bodem gesaneerd te worden. Door de nieuwbouw van het Zuiderbos is de WOZ waarde fors gestegen, waardoor de OZB lasten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Elders in de begroting zijn hiervoor ook extra inkomsten OZB ontvangen.	-185 -15
Onderwijs	
Leerplicht Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren gestegen, terwijl de leerlingenaantallen van de andere gemeenten in de samenwerkingsregio zijn gedaald. Daardoor is de gemeente verantwoordelijk voor een hoger percentage van de gemeentelijke bijdragen. Ook zijn de lonen van de leerplichtconsulenten gestegen.	-38
Onderwijs achterstanden beleid Het bedrag voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd.	-32 32
Leerlingenvervoer Het aantal individuele ritten neemt toe en we zijn verantwoordelijk voor het vervoer van Oekraïense leerlingen naar school. Er zijn meer leerlingen die vanuit geloofsovertuigingen naar een school in Den Bosch gaan, en die voorheen geen aanspraak maakte op leerlingenvervoer. De kosten verband houdend met het vervoer van Oekraïense leerlingen dekken we vanuit de reserve Migratie en opvang	-90
Digibende Digibende biedt een veilige en uitdagende leer- en ontwikkelomgeving voor jongeren die onvoldoende aansluiting vinden bij bestaand aanbod en vooral interesse hebben in de digitale wereld. Tot en met juli 2025 wordt Digibende uit jeugdbudgetten betaald, vanaf augustus 2025 (start schooljaar 2025-2026) uit onderwijsbudgetten.	-32

NPO Een deel van de begrote SPUK NPO middelen zijn vorig jaar besteedt binnen de bestedingsdoelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De geraamde uitgaven en inkomsten worden hierop aangepast.	16 -25
Sportbeleid en bewegen	
SPUK GALA De SPUK GALA middelen die ontvangen worden zijn geïndexeerd. Deze middelen worden ook uitgegeven conform de richtlijnen die hiervoor gelden. Een deel van de uitgaven is nog niet begroot.	6 -1
Sportstimulering De structurele kosten voor het aanschaffen van de sportstimuleringsboekjes zoals Sjors Sportief en de structurele kosten voor het platform Vught Beweegt zijn hoger dan begroot. Daarnaast zijn de drukkosten voor de stimuleringsboekjes niet meegenomen in de begroting.	-8
Sportaccommodaties	
Bijdrage VVE Zwaluw VFC Vooruitlopend op de op te richten VVE voor het beheer en groot onderhoud voor de nieuwbouw van Zwaluw VFC is een voorschot betaald.	-15
Zwaluw VFC De kosten voor extra veldverlichting op het natuurgrasveld worden doorbelast aan RKVV Zwaluw VFC middels een tijdelijke huurverhoging gedurende een periode van 10 jaar. Deze huurverhoging gaat 1 juli 2025 in.	5
Haalbaarheidsstudie Er wordt een projectleider aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de herinrichting van sportpark Helvoirt, dat wordt gebruikt door V.V. Helvoirt en H.T.V. Dit scenario is aan het licht gekomen na een eerder haalbaarheidsstudie naar het vernieuwen van de accommodatie van V.V. Helvoirt.	-55
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	
Subsidies Aanpassingen in de subsidies (Open Joodse Huizen wil dit jaar geen subsidie, Musicare ontvangt minder subsidie, Helvoirts kamerkoor is gestopt en correcties in de subsidies van JJ carnaval en Octopus).	11
Verbinding station NMKV Voor het maken van de schetsontwerpen, de definitieve keuze van de kunstenaar en het werven van fondsen voor de verbinding met Nationaal Monument Kamp Vught is budget benodigd. Hiervoor zijn eerder door de raad middelen beschikbaar gesteld met dekking uit de Algemene Reserve.	-30
Cultureel erfgoed	
Leges archeologisch onderzoek Het aantal archeologische onderzoeken dat wordt beoordeeld door de regioarcheoloog is de afgelopen jaren gestegen. De kosten van de inhuur van de regioarcheoloog bekostigen we met het heffen van leges. Met het stijgen van het aantal te beoordelen onderzoeken stijgen de legesinkomsten ook.	-10 20
Erfgoedbeleid Bij Erfgoedbeleid zijn aanvullende middelen benodigd voor reguliere beleidstaken.	-5
Subtotaal Leven	**-396**

Verrekening met reserves	
Zuiderbos Na sloop van het oude schoolgebouw is gebleken dat de grond vervuild is en hiervoor dient de bodem gesaneerd te worden. De dekking voor deze kosten komt ten laste van de Algemene Reserve.	185
Verbinding station met NM Kamp Vught Voor het maken van de schetsontwerpen, de definitieve keuze van de kunstenaar en het werven van fondsen is budget benodigd. Hierdoor is reeds € 60.000 door de raad beschikbaar gesteld met dekking uit de Algemene Reserve.	30
Leerlingenvervoer Een deel van de extra kosten die verband houden met het vervoer van Oekraïense kinderen bekostigen we uit de reserve Migratie en Opvang.	35
Totaal	**-146**

Meedoen

Wat is de status van de activiteiten?

Er zijn geen afwijkingen te melden op dit programma.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Algemene welzijnsvoorzieningen	
Cliëntondersteuning De looptijd van de SPUK Cliëntondersteuning is verlengd. Hierdoor worden de kosten die in 2025 gemaakt zijn voor projectleiding uit de SPUK betaald.	21
Zorgoppas Voor de zorgoppas staat meer geraamd dan benodigd.	6
Inburgering	
Integratie en begeleiding statushouders De voorlopige beschikking SPUK Inburgering is hoger dan geraamd. Deze middelen worden uitgegeven aan de doelen die hier voor staan en anders worden ze terugbetaald.	242 -242
De bijdrage van Charlotte van Beuningen wordt niet meer ontvangen. De opgave van statushouders wordt wel meegenomen in de volgende prestatieafspraken, mogelijk in de vorm van werkafspraken in plaats van financiële middelen.	-10
Onderwijsroute statushouders De voorlopige beschikking SPUK onderwijsroute bedraagt € 27.513. Deze middelen worden aan de verschillende onderwijsroutes voor statushouders uitgegeven.	28 -28
Vrijwilligerscoördinator en werkbudget Re-integratie Het coördineren van vrijwilligers voor onder andere inburgeraars moet deels geraamd worden op taakveld inkomensregelingen, re-integratie en Wsw.	6
Wmo en jeugdzorg	
Jeugdzorgkosten Er is vooral een toename te zien in de meer complexere problematiek. Dit vertaalt zich in een grotere inzet van enkele zwaardere vormen jeugdhulp. Ook zien we een toename van alle vormen van GGZ-hulp en de zogenaamde "maatwerkcontracten". Kijkend naar de uitgaven in 2024 voor jeugdhulp (jaarrekening) verwachten we dat het geraamde budget in 2025 onvoldoende is. De gemeente heeft echter een wettelijke jeugdhulpplicht richting jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Voorgesteld wordt om de raming voor jeugdhulp voor de meerjarenbegroting 2025-2028 structureel te verhogen naar het niveau van de werkelijke uitgaven in 2024. Tegelijkertijd wordt gestart met een plan om de kosten financieel beheersbaar te maken.	-2.596
Programma duurzame hulpverlening In 2025 starten we binnen het sociaal domein een gerichte use case met als doel om meer inzicht en sturingsmogelijkheden te verkrijgen in de kosten en ontwikkelingen. Voor de uitvoering wordt tijdelijk een kwartiermaker aangesteld die een programmatische aanpak ontwikkelt. Samen met een senior data-analist wordt een proof-of-concept van een monitor gerealiseerd, gebaseerd op een grondige data- en procesanalyse.	-115
Seniorenbus Door de provincie Noord-Brabant is er een bijdrage verleend voor de aanschaf van een elektrische seniorenbus. De bijdrage is door ons ontvangen en middels een beschikking overgemaakt naar Stichting Seniorenbus Vught	20 -20
WMO Er zijn kosten voor de implementatie en uitvoering van beleidskader Regionaal Toezicht en Handhaving voor Wmo licht en zwaar. Dit is bepaald op basis van een verdeelsleutel.	-21

Collectief vervoer De Gemeente Vught levert een bijdrage voor de kosten van servicepunt regiotaxi.	-16
Dagbesteding WMO De kosten voor WMO specialistische begeleiding groep zijn gestegen vanwege een stijging in aantal cliënten en gemiddeld tarief per dagdeel. Er is een stijging in het aantal cliënten zintuiglijk gehandicapten.	-140 -11
Specialistische hulp WMO Er is maatwerk ingezet die niet onder de contractering van RIOZ valt. Het gemiddelde maandbedrag voor specialistische hulp WMO is toegenomen vanwege een stijging in aantal cliënten, stijging gemiddeld aantal uur per cliënt en stijging gemiddeld uurtarief.	-5 -500
Hulp bij het huishouden Er is sprake van een complexe casus waar lokaal maatwerk voor nodig is ten behoeve van een gezin.	-5
Beschermd wonen Uitkering regionale reserve Beschermd Wonen.	570
Stenen hut Er is onvoldoende inzicht gegeven dat het Living Museum bijdraagt aan de gestelde doelen. De aangevraagde subsidie wordt daarmee niet volledig toegewezen.	39
Armoedebeleid en schuldhulpverlening	
Schuldhulpverlening Er is een lopend abonnement bij de kennisbank dat al meerdere jaren wordt afgenomen betaald waar nu geen budget meer voor blijkt te zijn. Door vroegsignalering maken meer mensen gebruik van schuldhulpverlening.	-12 -33
Alleenverdienersproblematiek De rijksmiddelen die we ontvangen ten behoeve van de tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek keren we uit aan inwoners.	-9 9
Bijzondere bijstand Op de leningen uit de bijzondere bijstand ontvangen we aflossingen.	13
Jeugdfonds De kosten van het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn enorm gestegen. Dit komt door het gestegen aantal aanvragen op het gebied van sport en cultuur, het overnemen van de zwemlessen en hoge kosten die gemoeid gaan met de zwemlessen.	-25
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw	
Inkomensvoorzieningen Participatiewet De verwachte aantallen inwoners met een inkomensvoorziening zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2024 en de te verwachten ontwikkelingen	-250
Re-integratie trajecten (uitvoering) Om de re-integratietrajecten dit jaar optimaal in te zetten moet personeel ingehuurd worden om zieke medewerkers te vervangen. Inzet op re-integratie is essentieel omdat het de instroom in de bijstand beperkt en de uitstroom uit de bijstand bevordert. Hierdoor hoeven er minder uitkeringen verstrekt te worden. Wat ons ongeveer € 300.000 oplevert (besparing uitkeringen).	-50
Rijksbijdrage Participatiewet In oktober 2024 is de voorlopige beschikking 2025 voor de betaling van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004(levensonderhoud zelfstandigen) ontvangen. Deze laat een hogere vergoeding voor 2025 zien dan eerder geraamd.	699
Vrijwilligers coördinator en werkbudget Re-integratie Het coördineren van vrijwilligers voor onder andere inburgeraars komt deels van het taakveld	-6

inburgering.	
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Vanuit de regio gemeente 's-Hertogenbosch zijn naar aanleiding van onze aanvraag middelen toegekend om in te zetten voor basisvaardigheden bij volwassenen.	84 -84
Gezondheidsbeleid	
SPUK IZA Van mandaatgemeente 's-Hertogenbosch is € 100.000 ontvangen van de SPUK IZA gelden. Deze middelen zetten we in voor de aanpak tegen Eenzaamheid en het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en zorgdomein voor het versterken van de sociale basis, conform de bestedingsdoelen uit het regionaal programma gemeenten van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).	-100 100
SPUK GALA De SPUK GALA middelen die ontvangen worden zijn geïndexeerd. Deze middelen worden ook uitgegeven conform de richtlijnen die hiervoor gelden. Een deel van de uitgaven is nog niet begroot.	12 -12
Deelname pilot GLI en buurtsportcoach plus Vanaf maart 2025 nemen we deel aan een pilot Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) van de Vereniging Sport en Gemeenten in opdracht van het ministerie van VWS. De buurtsportcoach krijgt een steeds grotere rol op het gebied van leefstijl en preventie. De buurtsportcoach krijgt een steeds grotere rol op het gebied van leefstijl en preventie. Door kennis over leefstijl en sport en bewegen te combineren (coaching/uitvoering) bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en het ondersteunen van inwoners in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. Hiervoor wordt € 15.000 ontvangen en deze middelen worden ingezet voor o.a. uren/kosten buurtsportcoach.	15 -15
GGD/volksgezondheid Door een hogere indexering, stijging van de tarieven van de plustaken en hogere inwonersaantallen stijgen structureel de kosten van de GGD. Dit geldt zowel voor de basistaken als de plustaken. Rekening houdend met de plustaken waarvoor deels een dekking is binnen de SPUK GALA, betekent dit in 2025 een tekort van € 11.695.	-12
Loketvoorzieningen sociaal domein	
Inkomsten parkeervoorzieningen De vergoedingen die ontvangen worden voor de keuringskosten en medisch adviezen met betrekking tot gehandicapten parkeerkaarten zijn niet geraamd.	24
ICT Wegwijs+ In verband met de pensionering van de applicatiebeheerder zijn niet alle taken en uren overgedragen aan Wegwijs+. Om deze reden is een consultant ingehuurd waar geld voor benodigd is.	-80
Subtotaal Meedoen	**-2.509**
Verrekenen met reserves	
Beschermd wonen De ontvangen regionale uitkering voor Beschermd Wonen doteren conform de afspraken in de nota Reserves en Voorzieningen in de bestemminsgreserve Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	-570
Totaal	**-3.079**

Besturen

Wat is de status van de activiteiten?

Er zijn geen afwijkingen te melden op dit programma.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Bestuur en burgerparticipatie	
Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om de burgemeester ontheffing te verlenen voor de verplichting om in Vught te wonen. Zolang de burgemeester nog niet in Vught woont huurt zij een woning en heeft zij recht op de vergoeding van dubbele woonlasten.	-36
Wachtgeldverplichtingen Binnen de post wachtgeld worden naast de directe wachtgeldkosten die relateren aan oud-bestuurders onder andere de kosten voortkomend uit vaststellingsovereenkomsten en wettelijke verplichtingen zoals eigen risicodrager WW opgenomen. Door verhoogde uitgaven in verband met deze kostenposten moet er een incidentele aanvullende storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen worden gedaan.	-430
Formatie-uitbreiding Griffie De griffie kent een tijdelijke uitbreiding van een raadsadviseur tot 6 juli 2026.	-55
Ondersteuning gemeenteraad en commissies Met goedkeuring van de werkgeverscommissie is de formatie van de griffie in Vught eind 2024 tijdelijk uitgebreid met een extra raadsadviseur vanwege gedeeltelijke uitval van één van de medewerkers op de griffie én de inzet van de griffier op de benoemingsprocedure burgemeester. Deze inzet is voorzien tot en met 6 juli 2025.	-59
Benoeming burgemeester De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester voor Vught valt hoger uit dan vooraf was voorzien door de vertrouwenscommissie. Het gaat dan om hogere, externe verblijfskosten tijdens de selectiedagen en de inhuur van extern geluid tijdens de installatievergadering. Er zijn jaarlijks terugkerende abonnementsgelden voor de Vereniging van Raadsleden, Vereniging van Griffiers, extern Juridisch abonnement en de kosten voor digitale versie Brabants Dagblad.	-6 -4
Burgerzaken	
Reisdocumenten Op basis van de nieuwe cijfers over de aflopende geldigheidsdata van reisdocumenten wordt de begroting aangepast.	7
Rijbewijzen Op basis van de nieuwe cijfers over de aflopende geldigheidsdata van rijbewijzen wordt de begroting aangepast.	9
Eigen verklaringen Op basis van ervaringscijfers afgelopen jaren wordt de begroting bijgesteld.	-10
ICT Burgerzaken De overgang van Centric Burgerzaken naar iBurgerzaken van PinkRoccade zorgt voor project en implementatiekosten die hoger uitvallen dan begroot. Daarnaast, vanwege een korte periode van dubbele actieve burgerzaken systemen, namelijk een oude en nieuwe applicatie, is er ook sprake van tijdelijke dubbele licentiekosten.	-50
Openbare orde en veiligheid	
HALT Het spreekuur van HALT op het Maurick College is beëindigd. Het geraamde bedrag wordt elders ingezet binnen de bestedingsdoelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).	9

Dierenbescherming Vanwege aangescherpte regelgeving en het creëren van een wildopvang zijn de kosten voor dierenbescherming gestegen.	-22
Subtotaal Besturen	**-646**
Verrekening met reserves	
Niet van toepassing	0
Totaal	**-646**

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Overhead

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Inkoopadvisering Vanwege de toename van de complexiteit en het aantal inkooptrajecten worden er hogere kosten verwacht voor inkoopadvisering.	-23
Integriteitsonderzoek Conform het interne protocol 'melding vermoeden misstanden' laten wij gemelde vermoedens extern en onafhankelijk onderzoeken. In januari 2025 is door de directie een melding van een vermoedde misstand ontvangen. De raad is separaat over dit onderzoek inclusief de uitkomsten geïnformeerd. Door de omvang van het onderzoek maken wij kosten voor € 40.000.	-40
Werving en selectie Er worden extra kosten verwacht voor werving en selectie vanwege de toegenomen mobiliteit van personeel.	-10
Opleidingen Vanwege de toename van het aantal personeelsleden en daarmee ook de vraag naar opleidingen wordt voorgesteld het opleidingsbudget op te hogen. De ophoging is gebaseerd op basis van de personeelsmonitor A&O-fonds (VNG).	-54
Cao-ontwikkeling De begroting voor de personeelskosten wordt aangepast op basis van de laatste cao-afspraken. Het definitieve percentage ligt lager dan waar wij in de begroting van waren uitgegaan, vandaar dat er een voordeel ontstaat in 2025.	448
Gedragswetenschapper en kwaliteitsmedewerker De afgelopen vier jaar heeft team Wegwijs+ een duidelijke groei doorgemaakt. Dit is het gevolg van de gemeentelijke herindeling en vanuit het Rijk worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van o.a. jeugdhulp bij gemeenten neergelegd. Denk hierbij aan aangescherpte eisen rondom monitoring, verantwoording, veiligheid en samenwerking met ketenpartners. De ondersteunende functies van gedragswetenschapper en kwaliteitsmedewerker zijn hier niet in meegegroeid en zijn wel nodig om de uitvoering op een kwalitatieve manier te ondersteunen.	-41
Totaal Overhead	**280**

Toelichting Kostenplaatsen

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Huisvesting	
BOR/Brandweerkazerne Door hogere energiekosten en schoonmaakkosten stijgt ook de doorbelasting van de servicekosten aan de Veiligheidsregio.	40
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties, schoolgebouwen (clustervoorziening Noord) zijn de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen geactualiseerd. Het saldo van de dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen is hoger. Dit komt doordat er bij een aantal panden 'duur' onderhoud binnen de scope van tien jaar is gekomen.	-111
Totaal Kostenplaatsen	**-71**

Treasury

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Kapitaallasten	
Door achterblijvende investeringsuitgaven vanuit 2024 zijn de afschrijvingslasten lager dan geraamd.	346
Totaal Treasury	**346**

Belastingen overig

x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Belastingen overig	
ICT Belastingen Door de implementatie van nieuwe software voor de uitvoering van de wet WOZ zijn de licentiekosten voor het gebruik van de software gestegen.	-20
Belastingen In verband met gestegen tarieven zijn de portokosten hoger dan begroot.	-6
Totaal Belastingen overig	**-26**

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Gemeentefondsuitkering	
Decembercirculaire 2024 Naar aanleiding van de december circulaire is de gemeentefondsuitkering aangepast met € 132.651. Doordat het Rijk bij de accres berekening 2025 abusievelijk de CBS revisie van zomer 2024 niet had meegenomen.	133
Meicirculaire De effecten van de Meicirculaire voor 2025 zijn € 784.000 voordelig.	784
Totaal algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	**917**

4. Overige rapportage onderwerpen

4.1 Personeel

Hieronder volgt een opsomming van wijzigingen in de formatie die geen financiële gevolgen hebben voor het saldo van onze begroting.

Beleidsadviseur Openbare Ruimte

Vanwege de toename van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingen van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is een extra beleidsadviseur nodig. De kosten van deze medewerker zijn verrekend met de leges die we vanuit ProRail hebben ontvangen voor dit project.

Projectleider gebiedsontwikkeling

Binnen het team gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar meer vaste formatieplaatsen in plaats van inhuur. Daarom is een vaste formatieplek gecreëerd voor 32 uur Projectleider Gebiedsontwikkeling II, waarbij de dekking komt vanuit faciliterende opbrengsten.

Medewerker grootschalige opwek

Voor grootschalige energie opwek is binnen het team Duurzame leefomgeving voor 36 uur een formatieplek gecreëerd. Deze formatieplek wordt gedekt vanuit CDOKE middelen welke beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk.

4.2 Rijksinfra

N65 Vught – Haaren

Na afronding van het participatietraject zijn de meest kansrijke korte termijn maatregelen gedefinieerd en aan de raad gepresenteerd. Medio 2025 worden de uitkomsten en maatregelen aan de Stuurgroep N65 ter besluitvorming voorgelegd.

PHS

In 2025 worden de voorbereidende werkzaamheden voor het tijdelijke spoor en tijdelijk station afgerond, de voorbereiding voor het verdiepte deel is dan al gestart. Tevens worden de conditionerings-werkzaamheden PHS en de klimaat adaptieve werkzaamheden afgerond.

De Vughtse Regeling

De Vughtse Regeling loopt door tot 1 januari 2028, om tijdens de uitvoering van het PHS project een vangnet te bieden aan bewoners die 'vastzitten' in de woning.

4.3 Subsidies

Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2025 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 5.939.993. De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies.

Tot en met eind april hebben we 7 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed.

Tot met eind april hebben we 10 wijkpunten ondersteund via de Regeling Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed.

Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten.

Verdeling subsidiegelden	Subsidiebudget 2025*	Toegekend 2025
Budgetsubsidie	4.657.990	4.210.083
Budget-basissubsidie	837.086	826.866
Stimuleringssubsidie	366.947	352.679
Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven	20.000	15.000
Projectsubsidie	55.238	17.200
Waarderingssubsidie	2.732	250
TOTAAL	**5.939.993**	**5.422.078**

**Inclusief mutaties uit deze Burap I*

Incidentele subsidies

Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag.
Dit onder de voorwaarden dat:

a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting
b. in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord.

Tot op heden zijn er vier incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten:

1.	Stichting Duinboeren	€ 6.250
	Ondersteuning transitie in de landbouw	
2.	Stichting bestuursorgaan Elzenburg	€ 20.000
	Tijdelijke versterking beheerdersfunctie	
3.	Brandweer Vught/bijdrage brandweeroefening 2025	€ 1.500
	Bijdrage brandweeroefening 2025	
4.	Coöp Vereniging Zonnemaatje Duinboeren	€ 500
	Promotiecampagne plaatsen van zonnepanelen op daken biologische boerderijen.	
	Totaal	**€ 28.250**

Daarnaast zijn de volgende drie incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief:

1.	Huis73	€ 46.805
	Leesconsulent en BOS & Boekstart kinderopvang	
2.	Stichting Buurtgezinnen	€ 46.070
	laagdrempelige gezinsondersteuning Buurtgezinnen	
3.	Elzenburg – D'n Inbreng – HelvoirThuis – Tafeltennisvereniging JCV – SV Real Lunet	€ 52.622
	Compensatie onverwacht hoge energiekosten sociaal culturele instellingen en sportverenigingen 2023	
	Totaal	**€ 145.507**

4.4 Grondexploitatie

Algemeen

De raad heeft in april 2025 het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2025-2028 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage. Bij alle locaties speelt het aspect netcongestie en de vertraging voor opleveren woningen als gevolg daarvan. Hier bent u over geïnformeerd in de RIB van 8 april jl.

Projecten

Den Hoek

Bijna alle woningen zijn opgeleverd. We werken momenteel, conform planning, aan het woonrijp maken van de locatie.

ZOED

Op de locatie wordt een medisch centrum (ZOED, zorg onder één dak) ontwikkeld. De sloop- en bouwrijpwerkzaamheden zijn afgerond conform planning. Momenteel onderzoeken de initiatiefnemers de opties rondom financiering van de ontwikkeling.

Hart van de Baarzen, deelgebied Wonen en Supermarkt

Hier realiseren we een supermarkt, 8 patiowoningen en 29 appartementen.
Na het tekenen van de overeenkomst met de Lidl wordt direct gestart met het voorbereiden van de planologische procedure om op de nieuwe locatie de supermarkt mogelijk te maken en op de huidige supermarkt locatie alleen wonen als bestemming vast te leggen.
De koopappartementen en patiowoningen worden gerealiseerd nadat het IKC de Lichtstraat is uitgebreid en de instanties uit de oude Hertog van Brabantschool zijn vertrokken. Naar verwachting is dit in 2027. De voorbereiding van de tender van de koopappartementen en patiowoningen start daarom pas eind 2025. De bouw- en woonrijp werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, naar verwachting in een tijdsbestek tussen 2025 en 2029.

Isabellaveld fase 2

Hier realiseren we woningen in verschillende segmenten waaronder sociale huur. Een deel van de koopwoningen wordt gerealiseerd op gronden die we niet in eigendom, maar in erfpacht uitgeven (conform het coalitieakkoord).
In 2025 ronden we het erfpachtbeleid af, is bekend welke ontwikkelaar de aanbesteding gegund krijgt, sluiten we een koop- realisatieovereenkomst met woonstichting Charlotte van Beuningen en starten we met de bouwrijpwerkzaamheden starten in 2025. Nadat de bouwrijp werkzaamheden zijn voltooid en nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de grond geleverd.

Raamse Loop
Op deze locatie worden 11 sociale huurwoningen gerealiseerd door Woonveste.
In 2025 ruimen we de locatie leeg waarna we starten met de (voorbereidingen van de) civieltechnische werkzaamheden. De woningen betreffen een prefab-systeem dat modulair wordt geplaatst. Na plaatsing wordt het openbaar gebied woonrijp gemaakt.

Financiële resultaatsverwachting
Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2025, zoals aan u gepresenteerd in het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2025-2028, wijzigt op basis van de huidige stand van zaken niet substantieel.

Risico inschatting
Bij het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf zijn de verwachte risico's voor de 5 BIE's (opnieuw) geïnventariseerd. Het saldo grondexploitatie is toereikend om deze risico's te dekken. Op dit moment zien wij geen aanleiding om dit aan te passen.

4.5 Investeringsprogramma en kapitaallasten

Investeringsprogramma
Vervanging maai- en laadwagen
De vervanging van de maai- en laadwagen leek op korte termijn niet nodig. Medio 2024 bleek echter dat er kostbare reparaties nodig om de huidige wagen operationeel te houden en dat het nog maar de vraag is deze nog een seizoen meegaat. Er wordt voorgesteld de maai- en laadwagen zo snel als mogelijk te vervangen. De verwachte kosten bedragen € 65.000.

Kapitaallasten
Afschrijvingslasten
Door achterblijvende investeringsuitgaven uit voorgaand jaar wordt een lagere afschrijvingslast verwacht van € 346.000.

4.6 Energie, klimaat en milieu

Algemeen
Op het gebied van energie en klimaat wordt gewerkt met de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In deze paragraaf wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2025 van de Nota zijn opgenomen.

Beleid grootschalige energie opwek
Begin 2025 is het PlanMER gereed, evenals het Programma grootschalige opwek Vught. Er is gewerkt met verschillende stakeholders om tot een definitief Programma te komen, wat door de raad voor de zomer wordt vastgesteld. Met het bedrijfsleven is en wordt gewerkt aan een pilot om zoveel mogelijk zonnepanelen op grote bedrijfsdaken te leggen.

Regionale EnergieStrategie (RES)
Vught draagt actief bij aan het programmateam van de RES NOB en het versterken van regionale samenwerking, op zowel de warmtetransitie als grootschalige opwek.

Warmtetransitievisie

De uitvoeringsplannen van Helvoirt en Loyola e.o. zijn gereed en zitten in de uitvoeringsfase. Met samenwerkingspartners wordt gewerkt aan nieuwe wijkuitvoeringsplannen. Dit jaar is gestart met de opzet van het Warmteprogramma, het warmteprogramma is een herijking van het transitievisie warmte onder de omgevingswet. Daarnaast wordt doorgewerkt aan de opzet van een SoortenManagementPlan ten behoeve van het isoleren van de bebouwde omgeving. Voor energiearmoede zijn de volgende acties afgerond: warmtescans van Sobolt, energiecoaches via VET Vught, Energiehulpbus met de RES NOB regio, energieadviezen vanuit VET Vught en de witgoedactie. De lokale energiecoaches via VET, worden gecontinueerd.

Voor de rijksregeling Nationaal Isolatie Programma (NIP) zijn middelen aangevraagd en toegekend. De aanpak met deze middelen is gestart, als eerste zijn we gestart met een volledig ontzorgingstraject voor huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Daarnaast werken we in de regio samen voor de overige huishoudens in "MCO-traject", dit is een meerjarige collectieve ontzorging voor isolerende maatregelen bij woningen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Voor de versnelling van de opgaaf na de 'motie Versnelling Uitvoeringsprogramma' voor verduurzaming van gebouwen heeft in 2023 de aanbesteding plaatsgevonden voor de gebouwen De Ketting 1 en 1A (milieustraat en kringloop) en Lidwinastraat 12 C (jeugd en jongerencentrum Elzenburg) met als streefniveau "nul op de meter. Voor de Ketting 1 en 1A wordt streefniveau "nul op de meter" behaald. Voor Lidwinastraat is dit (nu) nog niet haalbaar in verband met netcongestie.

Voor de verduurzaming van de 12 overige gemeentelijke gebouwen is de Europese Aanbesteding gestart voor het contracteren van de marktpartijen die deelnemen in de expertteams. Een expertteam voert per gebouw een diepgaand onderzoek uit en berekent wat er technisch, functioneel en energetisch haalbaar is. Hierbij volgen we de werkwijze volgens de Trias Energetica, zoals omschreven in de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. Per gebouw wordt een businesscase opgesteld die inzicht geeft in de investeringskosten, wat de gevolgen zijn voor de exploitatiebudgetten en hoe we deze uitgaven dekken.

De 12 gebouwen worden gefaseerd uitgevoerd, in 3 groepen van elk 4 gebouwen. Het expertteam heeft per groep gebouwen ca. 1 jaar tijd nodig voor onderzoek, engineering en realisatie.

Energie- en klimaatloket

Inwoners kunnen, naast het digitale energieloket, terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin- en (woon)perceel. Bedrijven kunnen op dit moment terecht bij het zakelijk digitale energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verbouwen. Daarnaast wordt gekeken hoe het fysieke energieloket aan het Moleneindplein ook voor vragen vanuit bedrijven ingezet kan worden.